

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S.A. O WYNAGRODZENIACH ZA ROK 2022

Rada Nadzorcza spółki Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. (dalej „Spółka”) przedstawia sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022.

Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 90g Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw, tj. Dz.U. 2005 nr 184 poz. 1539).

Zasady wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki zostały określone w Polityce wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. przyjętej uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 21 lipca 2020 roku.

### **1. Wysokość całkowitego wynagrodzenia w podziale składniki stałe, zmienne, premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, oraz wzajemne proporcje między tymi składnikami wynagrodzenia**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki Członkom Zarządu przysługuje stałe wynagrodzenie, które stanowi ustalona kwota wypłacana danemu Członkowi Zarządu co miesiąc. Członkom Zarządu może nadto przysługiwać wynagrodzenie zmienne, stanowiące zmienną kwotę wypłacaną danemu Członkowi Zarządu co roku w zależności od spełnienia przez Członka Zarządu kryteriów i celów. Poza powyższymi Członkom Zarządu mogą zostać przyznane również premie i inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, w szczególności z tytułu nadzwyczajnych okoliczności, wyników finansowych czy ponadprzeciętnego zaangażowania. Spółka może również przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie stałe z tytułu powołania w postaci ustalonej, miesięcznej kwoty. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej zmiennych składników wynagrodzenia. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń otrzymywanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2022 roku przedstawiają poniższe tabele. Kwoty wynagrodzeń podane w tabelach, konsekwentnie do sposobu prezentacji tych danych w sprawozdaniach finansowych publikowanych przez Spółkę, stanowią łączny koszt wynagrodzenia po stronie, odpowiednio, Spółki lub spółek z Grupy Pekabex.

### Wynagrodzenie Członków Zarządu otrzymane od Spółki w roku 2022

Członek Zarządu	Wynagrodzenie [w TPLN]								Ogółem
	Stałe	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	
Robert Jędrzejowski	372	59%	250	40%	0	0	5	1%	627
Beata Żaczek	427	100%	0	0	0	0	0	0	427
Przemysław Borek	550	100%	0	0	0	0	0	0	550
Tomasz Seremet	500	100%	0	0	0	0	0	0	500

### Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej otrzymane od Spółki w roku 2022

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie [w TPLN]								Ogółem
	Stałe	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	
Piotr Taracha	30	99%	0	0	0	0	0,5	1%	30,5
Piotr Cyburt	30	100%	0	0	0	0	0	0	30
Maciej Grabski	30	99%	0	0	0	0	0,5	1%	30,5
Stefan Grabski	30	100%	0	0	0	0	0	0	30
Ryszard Klimczyk	30	99%	0	0	0	0	0,5	1%	30,5
Marcin Szpak	30	99%	0	0	0	0	0,5	1%	30,5
Lesław Kula	30	99%	0	0	0	0	0,5	1%	30,5

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,  
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42  
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl  
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

## 2. Wyjaśnienie sposobu, w jaki całkowite wynagrodzenie jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w tym w jaki sposób przyczynia się do osiągnięcia długoterminowych wyników spółki

Całkowite wynagrodzenie każdego z Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest zgodne z przyjętą polityką wynagrodzeń, w szczególności składa się ze składników wyszczególnionych w tej polityce, głównie wynagrodzenia stałego i zmiennego.

Zmienne składniki wynagrodzenia Członków Zarządu zostały ustalone w związku ze spełnieniem przez poszczególnych Członków Zarządu stawianych przed nimi kryteriów i celów, oraz mając na względzie wyniki indywidualne oraz wyniki Spółki, oceniane w oparciu zarówno o kryteria finansowe, jak i pozafinansowe, m. in. kryteria dotyczące:

- 1) rozwoju innowacyjności i know-how,
- 2) rozwoju podstawowych segmentów działalności i rozszerzania działalności,
- 3) finansowych kryteriów wynikowych,
- 4) automatyzacji procesów,
- 5) działań ukierunkowanych na usprawnienie bieżącej działalności operacyjnej,
- 6) uwzględniania interesów społecznych,
- 7) przyczyniania się do ochrony środowiska,
- 8) podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie i usuwanie negatywnych skutków społecznych działalności Spółki.

Stosownie do pkt. II ppkt. 10 polityki wynagrodzeń, wysokość wynagrodzenia zmiennego, żadnego z Członków Zarządu, nie przekracza 2% rocznego wyniku Spółki oraz jej podmiotów zależnych i powiązanych liczonego łącznie. Skonsolidowany wynik Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2021, brany pod uwagę przy weryfikacji tego kryterium, przy wypłacie wynagrodzenia zmiennego w roku 2022, wyniósł 40 641 TPLN. 2% tej kwoty stanowi 813 TPLN.

Tak ustalone wynagrodzenie przyczynia się do stabilności, realizacji strategii biznesowej i osiągnięcia jak najlepszych długoterminowych wyników Spółki w szczególności poprzez zapewnienie:

- 1) pełnego zaangażowania Członków Zarządu w pełnienie funkcji w Spółce,
- 2) motywowania Członków Zarządu do realizacji strategii i celów Spółki,
- 3) trwałego związania Członków Zarządu ze Spółką,
- 4) postaw wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka przez Członków Zarządu przy pełnieniu funkcji.

Wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej stanowi stałą kwotę, w szczególności nie jest powiązane z wynikami Spółki. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej jest adekwatne do powierzonego zakresu działań i pełnionych funkcji.

### 3. Informacje na temat sposobu, w jaki zostały zastosowane kryteria dotyczące wyników

W celu określenia w jakim zakresie kryteria dotyczące wyników, o których mowa w pkt. 2 powyżej, zostały spełnione zastosowano następujące metody:

- 1) zidentyfikowano kryteria, które mogły zostać spełnione przez danego Członka Zarządu,
- 2) zidentyfikowano działania, poprzez które dany Członek Zarządu spełnił określone kryterium,
- 3) porównano stan Spółki przed podjętych przez danego Członka Zarządu działań oraz po,
- 4) określono w jaki sposób i w jakim zakresie podjęte działania miały pozytywny wpływ na Spółkę,
- 5) w miarę możliwości określono finansowe skutki spełnienia przez Członka Zarządu danego kryterium.

**4. Informacje o zmianie, w ujęciu rocznym, wynagrodzenia, wyników spółki oraz średniego wynagrodzenia pracowników tej spółki niebędących członkami zarządu ani rady nadzorczej, w okresie co najmniej pięciu ostatnich lat obrotowych, w ujęciu łącznym, w sposób umożliwiający porównanie**

	2018	2019	2019 vs 2018 [%]	2020	2020 vs 2019 [%]	2021	2021 vs 2020 [%]	2022	2022 vs 2021 [%]
Wynik Spółki [netto w TPLN]	11 660	7 320	-37%	9 614	+31%	18 636	+94%	19 231	+3%
Wynik skonsolidowany GK Pekabex [netto w TPLN]	51 209	30 496	-40%	57 900	+90%	40 641	-30%	67 255	+65%
Średnie roczne wynagrodzenie pracowników niebędących Członkami Zarządu lub RN [w TPLN] <sup>1</sup>	46	133	+189%	75	-44%	129	+72%	177	+37%

<sup>1</sup> Spółka jest spółką holdingową, w związku z czym co do zasady nie zatrudnia pracowników – zatrudnienie w spółce ma charakter incydentalny co rzutuje na niskie i zmieniające się na przestrzeni czasu średnie wynagrodzenie pracowników.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,  
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42  
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl  
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

Wynagrodzenie ogółem Członków Zarządu i Rady Nadzorczej [w TPLN]:									
	2018	2019	2019 vs 2018 [%]	2020	2020 vs 2019 [%]	2021	2021 vs 2020 [%]	2022	2022 vs 2021 [%]
Robert Jędrzejowski	450	544	+21%	560	+3%	872	+56%	627	-28%
Beata Żaczek <sup>2</sup>	18	18	0%	333	+1 750%	265	-20%	427	+61%
Przemysław Borek <sup>2</sup>	18	18	0%	318	+1 667%	340	+7%	550	+62%
Tomasz Seremet <sup>3</sup>	0	0	0%	0	0%	302	nd	500	+66%
Piotr Taracha	32	32	0%	33	+3%	61	+85%	30,5	-50%
Piotr Cyburt	32	34	+6%	32	-6%	45	+41%	30	-33%
Maciej Grabski	34	34	0%	34	0%	30	-12%	30,5	+2%
Stefan Grabski	35	35	0%	35	0%	30	-14%	30	0%
Ryszard Klimczyk	36	36	0%	36	0%	30	-17%	30,5	2%
Marcin Szpak <sup>3</sup>	19	36	+89%	36	0%	30	-17%	30,5	2%
Lesław Kula <sup>4</sup>	0	18	nd	35	+94%	30	-14%	30,5	2%

<sup>2</sup> Istotny wzrost wynagrodzenia ogółem w roku 2020 wynika, z faktu, że w tym roku w jego skład wchodziło po raz pierwszy również wynagrodzenie zmienne dla pozostałych Członków Zarządu poza Prezesem.

<sup>3</sup> Tomasz Seremet został powołany na Członka Zarządu z dniem 21 lipca 2020 roku.

<sup>3</sup> Marcin Szpak został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 20 czerwca 2018 r. Z dniem 24 stycznia 2023 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Marcina Szpaka z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta

<sup>4</sup> Lesław Kula został powołany na członka Rady Nadzorczej Spółki w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.



60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,  
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42  
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl  
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717

Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN

**5. Wysokość wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568)**

Wynagrodzenie Członków Zarządu w roku 2022

Członek Zarządu	Wynagrodzenie								Ogółem
	Stałe*	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	
Robert Jędrzejowski	84	89%	0	0	0	0	10	11%	94
Beata Żaczek	92	89%	0	0	0	0	11	11%	103
Przemysław Borek	54	84%	0	0	0	0	10	16%	64
Tomasz Sermet	36	78%	0	0	0	0	10	22%	46

Niezależnie od wynagrodzenia wskazanego w tabeli powyżej, w roku 2022 Członkowie Zarządu świadczyli usługi osobiście na rzecz podmiotów należących do grupy kapitałowej Pekabex, których wartość wyniosła odpowiednio dla Członków Zarządu: Beata Żaczek – 391 TPLN, Przemysław Borek – 284 TPLN, Tomasz Sermet – 317 TPLN.

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,  
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42  
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl  
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN



## Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej w roku 2022

Członek Rady Nadzorczej	Wynagrodzenie								Ogółem
	Stałe	% w wynagrodzeniu ogółem	Zmienne	% w wynagrodzeniu ogółem	Premie	% w wynagrodzeniu ogółem	Inne świadczenia pieniężne i niepieniężne	% w wynagrodzeniu ogółem	
Piotr Taracha	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piotr Cyburt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maciej Grabski	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stefan Grabski	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ryszard Klimczyk	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Marcin Szpak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lesław Kula	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A.

60-462 Poznań, ul. Szarych Szeregów 27,  
tel. +48 61 821 04 00, fax +48 61 822 11 42  
info@pekabex.pl, www.pekabex.pl  
NIP: 7770000844, REGON: 630007106, KRS: 0000109717



Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu  
VIII Wydział Gospodarczy KRS  
Kapitał zakładowy opłacony w całości: 24 579 708 PLN





## **6. Liczba przyznanych lub zaoferowanych instrumentów finansowych oraz główne warunki wykonywania praw z tych instrumentów, w tym cenę i datę wykonania oraz ich zmiany**

W roku 2022 Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej nie przyznano ani nie zaoferowano instrumentów finansowych.

## **7. Informacja na temat korzystania z możliwości żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia**

W 2022 nie nastąpiły okoliczności uzasadniające żądanie zwrotu wypłaconych zmiennych składników wynagrodzenia i Spółka nie korzystała z tej możliwości.

## **8. Informacje dotyczące odstępstw od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń oraz czasowych odstępstw od stosowania polityki jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, w tym wyjaśnienie przesłanek i trybu, oraz wskazanie elementów, od których zastosowano odstępstwa**

Zgodnie z Polityką Wynagrodzeń Spółki, Spółka może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w stosunku do poszczególnych Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej, jeżeli jest to niezbędne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności. Przesłanką dla odstąpienia od stosowania Polityki mogą być w szczególności kwestie związane z realizacją strategii i celów Spółki oraz takie działania, których niepodjęcie mogłoby negatywnie wpłynąć na możliwość wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych przez Spółkę. Decyzję o odstąpieniu od stosowania Polityki podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji o odstępstwie od stosowania przyjętej Polityki Wynagrodzeń.

## **9. Informacja o świadczeniach na rzecz osób najbliższych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

Nie występuje sytuacja, w której w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wchodziłyby świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.

## **10. Informacja dotycząca uchwały opiniującej sprawozdanie za 2021 rok**

Zgodnie z trybem określonym w art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, sprawozdanie dotyczące 2021 roku zostało omówione na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Pekabex S.A. w dniu 23 czerwca 2022 roku.

Walne Zgromadzenie pozytywnie zaopiniowało sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej i podjęło uchwałę nr 18 w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2021.